

Talousraportti
Ekonomirapport
1.1.-30.9.2022



1.1-30.9.2022 Perusturvakeskus - Grundtrygghetscentralen

21130 PERUSTURVAKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	717 585	6 477 997	6 874 042	6 615 023	8 820 030	2 342 033	-137 025	73,4%	11 641 196
Myyntituotot	306 927	2 870 569	3 191 497	2 952 390	3 936 520	1 065 951	-81 821	72,9%	4 654 572
Maksutuotot	344 947	2 973 499	2 831 385	2 945 595	3 927 460	953 961	27 904	75,7%	3 829 522
Tuet ja avustukset	6 157	84 021	326 182	142 965	190 620	106 599	-58 944	44,1%	2 450 266
Muut toimintatuotot	59 554	549 909	524 980	574 073	765 430	215 521	-24 164	71,8%	706 835
Toimintakulut	-4 954 886	-42 645 361	-43 681 109	-43 728 773	-58 305 030	-15 659 669	1 083 411	73,1%	-59 151 985
Henkilöstökulut	-1 269 875	-12 759 130	-13 095 979	-13 253 663	-17 671 550	-4 912 420	494 532	72,2%	-17 305 965
Palvelujen ostot	-3 415 771	-27 228 121	-27 972 417	-27 963 758	-37 285 010	-10 056 889	735 637	73,0%	-38 154 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 905	-1 341 212	-1 247 659	-1 036 395	-1 381 860	-40 648	-304 817	97,1%	-1 711 200
Avustukset	-81 626	-1 091 723	-1 134 776	-1 166 625	-1 555 500	-463 777	74 902	70,2%	-1 547 127
Muut toimintakulut	-38 707	-225 175	-230 278	-308 333	-411 110	-185 935	83 157	54,8%	-433 413
Toimintakate	-4 237 301	-36 167 364	-36 807 066	-37 113 750	-49 485 000	-13 317 636	946 386	73,1%	-47 510 789

Perusturvakeskuksen toimintakate ajalta 1-9 on alle talousarvion 946 386 euroa.

Korona avustus on haettu ja korvausta on odotettavissa n. 840 000 euroa.

Osavuosisraportissa ennuste oli alijäämäinen 256 510 euroa, mutta kun huomioidaan tämä korona avustus tulos muuttuu ylijäämäiseksi n. 583 000 euroa

Grundtrygghetscentralens verksamhetsbidrag för tiden 1-9 är budgeten 946 386 euro.

Corona understödet har sökts och bidraget förväntas vara ca 840 000 euro.

I delårsrapportens prognos var det ett underskott på 256 510 euro, men då man nu beaktar corona understödet ser resultatet ut att förvandlas till ett överskott på 583 000 euro.

1.1-30.9.2022 Hallinto - Förvaltning

2113000 Perusturva/hallinto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	2 885	58 963	43 159	97 238	129 650	70 687	-38 274	45,5%	130 025
Myyntituotot		25 033	949	375	500	-24 533	24 658	5006,6%	9 183
Tuet ja avustukset	0	0	2 911	54 990	73 320	73 320	-54 990	0,0%	66 636
Muut toimintatuotot	2 885	33 930	39 298	41 873	55 830	21 900	-7 942	60,8%	54 206
Toimintakulut	-58 913	-609 971	-498 114	-525 255	-700 340	-90 369	-84 716	87,1%	-740 709
Henkilöstökulut	-31 391	-290 800	-236 093	-237 173	-316 230	-25 430	-53 628	92,0%	-322 603
Palvelujen ostot	-26 307	-311 682	-254 415	-271 223	-361 630	-49 948	-40 460	86,2%	-407 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 037	-2 449	-1 644	-3 578	-4 770	-2 321	1 129	51,3%	-2 715
Muut toimintakulut	-178	-5 040	-5 961	-13 283	-17 710	-12 670	8 243	28,5%	-8 354
Toimintakate	-56 028	-551 008	-454 955	-428 018	-570 690	-19 682	-122 990	96,6%	-610 684

1.1-30.9.2022

Lasten ja nuorten palvelut – Tjänster för barn och unga

211310 Lasten ja nuorten palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	45 713	501 795	518 594	419 475	559 300	57 505	82 320	89,7%	727 189
Myyntituotot	40 534	449 752	467 183	370 103	493 470	43 718	79 650	91,1%	659 757
Maksutuotot	5 179	52 042	50 262	49 373	65 830	13 788	2 670	79,1%	64 978
Tuet ja avustukset			1 149						2 453
Toimintakulut	-318 015	-2 970 015	-2 694 384	-3 011 873	-4 015 830	-1 045 815	41 858	74,0%	-3 703 048
Henkilöstökulut	-121 606	-1 194 326	-1 098 745	-1 261 365	-1 681 820	-487 494	67 039	71,0%	-1 440 782
Palvelujen ostot	-193 257	-1 732 788	-1 549 112	-1 683 803	-2 245 070	-512 282	-48 986	77,2%	-2 193 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-731	-15 080	-19 207	-26 528	-35 370	-20 290	11 448	42,6%	-25 964
Avustukset	-138	-4 626	-4 627	-13 275	-17 700	-13 074	8 649	26,1%	-10 903
Muut toimintakulut	-2 283	-23 195	-22 693	-26 903	-35 870	-12 675	3 708	64,7%	-31 852
Toimintakate	-272 302	-2 468 220	-2 175 790	-2 592 398	-3 456 530	-988 310	124 177	71,4%	-2 975 859

1.1-30.9.2022

Työikäisten palvelut – Tjänster för vuxna

211320 Työikäisten palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	385 272	3 169 782	3 372 748	3 001 110	4 001 480	831 698	168 672	79,2%	6 766 632
Myyntituotot	256 309	2 015 500	2 072 287	1 955 513	2 607 350	591 850	59 987	77,3%	3 097 655
Maksutuotot	111 403	960 457	878 248	876 398	1 168 530	208 073	84 059	82,2%	1 218 310
Tuet ja avustukset	5 157	74 354	307 724	56 250	75 000	646	18 104	99,1%	2 298 923
Muut toimintatuotot	12 403	119 471	114 490	112 950	150 600	31 129	6 521	79,3%	151 744
Toimintakulut	-1 746 698	-14 707 703	-14 791 661	-13 656 143	-18 208 190	-3 500 487	-1 051 560	80,8%	-20 854 784
Henkilöstökulut	-426 549	-4 268 646	-4 683 604	-4 892 685	-6 523 580	-2 254 934	624 039	65,4%	-6 129 097
Palvelujen ostot	-1 157 695	-8 560 084	-8 246 302	-7 005 945	-9 341 260	-781 176	-1 554 139	91,6%	-12 093 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 610	-1 006 527	-948 177	-771 953	-1 029 270	-22 743	-234 574	97,8%	-1 301 214
Avustukset	-44 540	-795 058	-839 903	-866 100	-1 154 800	-359 742	71 042	68,8%	-1 154 603
Muut toimintakulut	-7 305	-77 388	-73 675	-119 460	-159 280	-81 892	42 072	48,6%	-176 508
Toimintakate	-1 361 427	-11 537 921	-11 418 913	-10 655 033	-14 206 710	-2 668 789	-882 888	81,2%	-14 088 152

1.1-30.9.2022

Senioripalvelut – Tjänster för seniorer

211330 Senioripalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	279 247	2 705 081	2 902 431	3 057 000	4 076 000	1 370 919	-351 919	66,4%	3 949 235
Myyntituotot	5 617	337 907	614 106	586 200	781 600	443 693	-248 293	43,2%	841 294
Maksutuotot	228 365	1 960 999	1 902 874	2 019 825	2 693 100	732 101	-58 826	72,8%	2 546 234
Tuet ja avustukset	1 000	9 666	14 397	31 725	42 300	32 634	-22 059	22,9%	60 960
Muut toimintatuotot	44 265	396 507	371 053	419 250	559 000	162 493	-22 743	70,9%	500 747
Toimintakulut	-1 095 802	-10 406 559	-10 454 544	-10 286 993	-13 715 990	-3 309 431	-119 567	75,9%	-14 057 013
Henkilöstökulut	-668 336	-6 758 639	-6 762 458	-6 546 480	-8 728 640	-1 970 001	-212 159	77,4%	-8 992 900
Palvelujen ostot	-325 049	-2 919 172	-2 995 261	-3 070 238	-4 093 650	-1 174 478	151 066	71,3%	-4 084 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 527	-317 157	-278 630	-234 338	-312 450	4 707	-82 819	101,5%	-381 308
Avustukset	-36 948	-292 039	-290 245	-287 250	-383 000	-90 961	-4 789	76,3%	-381 621
Muut toimintakulut	-28 942	-119 552	-127 950	-148 688	-198 250	-78 698	29 135	60,3%	-216 699
Toimintakate	-816 555	-7 701 479	-7 552 113	-7 229 993	-9 639 990	-1 938 511	-471 486	79,9%	-10 107 779

1.1-30.9.2022

Alueelliset palvelut – Regionala tjänster

211340 Alueelliset palvelut, kuntayhtymät — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	4 467	42 377	37 111	40 200	53 600	11 223	2 177	79,1%	68 116
Myyntituotot	4 467	42 377	36 972	40 200	53 600	11 223	2 177	79,1%	46 683
Tuet ja avustukset									21 294
Muut toimintatuotot			139						139
Toimintakulut	-1 735 457	-13 951 114	-15 242 406	-16 248 510	-21 664 680	-7 713 566	2 297 396	64,4%	-19 796 431
Henkilöstökulut	-21 994	-246 719	-315 080	-315 960	-421 280	-174 561	69 241	58,6%	-420 583
Palvelujen ostot	-1 713 463	-13 704 395	-14 927 326	-15 932 550	-21 243 400	-7 539 005	2 228 155	64,5%	-19 375 847
Toimintakate	-1 730 990	-13 908 737	-15 205 295	-16 208 310	-21 611 080	-7 702 343	2 299 573	64,4%	-19 728 315

HUS raportointi lokakuu – HUS rapportering oktober

Suodatettu aikaväli | 2022 | Lokakuu

Palvelutuoteseuranta (tot/TA)

Tuote_taso1_selite	Tuotelaskutus €	TA €	Poikkeama-% € (tot/TA)
[-] Palvelut yhteensä	12 631	15 630	-19,2 %
[-] Oma palvelutuotanto	11 668	14 314	-18,5 %
[-] Kapitaatioperusteisesti laskutettavat erät	610	678	-10,0 %
[-] Ensihoito	442	492	-10,0 %
[-] Potilasvakuutus	117	130	-10,0 %
[-] Päivystysapu	26	29	-10,0 %
[-] Lääkintähelikopteri	14	16	-10,0 %
[-] Hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus	7	8	-10,0 %
[-] Myrkytystietokeskus	4	4	-10,0 %
[-] Muu palvelutuotanto	349	485	-28,0 %
[-] Tilinpäätöksen tasauuserät	3	153	-97,9 %
Yhteensä	12 631	15 630	-19,2 %